

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

Valberedningens förslag till beslut till årsstämman 2016 i RusForest AB (publ)

The nomination committee's proposals to the annual general meeting 2016 in RusForest AB (publ)

Förslag till beslut om ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Proposal regarding the chairman of the annual general meeting, the number of members and deputy members of the board of directors and auditors and deputy auditors, fees to the board of directors and the auditors and election of members and chairman of the board of directors and auditor

Valberedningen bestående av Olga Spiridonova (Nova Capital) och Dag Rolander (utsedd representant för aktieägare med ett sammanlagt ägande om över 5 procent) har avgivit följande förslag till beslut:

The nomination committee, consisting of Olga Spiridonova (Nova Capital) and Dag Rolander (appointed by shareholders representing in aggregate more than 5 percent of the shares in the company) has submitted the following proposals:

- Till ordförande vid årsstämman föreslås advokat Jesper Schönbeck.
- *Jesper Schönbeck, member of the Swedish Bar Association, is proposed to chair the annual general meeting.*
- Antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter.
- *The number of board members shall be four (4), with no deputy members.*
- Antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag.
- *The number of auditors shall be one (1) registered accounting firm.*
- Arvode till envar av de styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 200.000 kronor. Arvode till styrelsens ordförande ska dock utgå med 400.000 kronor. Ytterligare arvode ska utgå med 100.000 kronor till respektive ordförande i de av styrelsen inrättade revisionsutskottet och operativa utskottet, vilka ska bestå av upp till tre styrelseledamöter vardera. Arvode ska kunna faktureras RusForest genom bolag på ett för RusForest kostnadsneutralt vis.
- *The annual fees to each board member who does not draw any salary from the company shall amount to SEK 200,000. However, the annual fee to the chairman of the board of directors shall amount to SEK 400,000. Additional annual fees to the chairman of the audit committee and the chairman of the operational committee established by the board of directors, consisting of up to three board members each, will amount to SEK 100,000. The annual fees may be invoiced through a company in a way that is cost neutral for RusForest.*
- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt av styrelsen godkänd löpande räkning.
- *The auditors' fee is proposed to be paid on account, as approved by the board of directors.*
- Omval av Per Brilioth, Alexander Rudik, Camilla Öberg och Peter Nilsson som styrelseledamöter. Alexander Rudik föreslås fortsätta som styrelsens ordförande. Till revisionsutskottet föreslås Camilla Öberg (ordförande) och Per Brilioth. Till operativa utskottet föreslås Peter Nilsson

- (ordförande) och Alexander Rudik. Utskottens sammansättning ska kunna ändras efter styrelsens beslut.
- *Re-election of Per Brilioth, Alexander Rudik, Camilla Öberg and Peter Nilsson as board members. Alexander Rudik is proposed to continue as chairman of the board of directors. The audit committee is proposed to consist of Camilla Öberg (chairman) and Per Brilioth. The operational committee is proposed to consist of Peter Nilsson (chairman) and Alexander Rudik. The composition of the committees may be altered upon resolution of the board of directors.*
 - Omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 - *Re-election of the accounting firm PricewaterhouseCoopers AB as auditor of the company for the time until the next annual general meeting.*

Stockholm i maj 2016
Stockholm in May 2016

RusForest AB (publ)
Valberedningen
The nomination committee